

2021 年
中国共产主义青年团广州市天河区委
员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行区委和团市委的工作部署，制订和实施本区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

2、服务青年，组织青年学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3、凝聚青年，组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

4、维护青少年合法权益，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

5、指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制经济组织的团建设工作。

6、调查研究共青团和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

7、广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会开展工作。

8、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

9、领导全区少先队工作，指导本区中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团队组织开展青少年宣传教育工作。

10、完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

团区委设下列内设机构：（一）办公室。负责团区委机关日常工作，对机关内部工作进行综合协调；负责团区委重要文件等文稿的起草；负责全区团的组织建设工作，协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；负责评先、表彰工作；负责团区委的会议、活动的组织，文秘、宣传、财务、保密、档案、统计、人事、内勤等行政事务；负责机关的财产管理；负责广州市天河区少先队工作委员会办公室的日常工作。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

天河团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届五中全会精神，根据团中央《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》、团省委《广东共青团加强团的基层建设提升组织力三年行动“命脉工程2.0”实施方案（2021-2023年）》，团市委《关于开展行业系统团建试点和推进两新团建“三个百分百”的实施方案》、《广州共青团关于进一步深化“青年之家”阵地建设的工作方案》、《关于开展团支部和团员星级评定工作的试行方案》，以及《中国共产主义青年团广州市天河区委员会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的有关要求，着力推动青少年思想政治引领、共青团基层组织建设及改革、服务青少年成长发展、推动共青团系统党的建设、围绕党政中心服务大局等方面工作全面发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	天河团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届五中全	狠抓政治建设、强化思想锻造，着力巩固和彰显共青团的政治本色	1. 从严从实加强共青团系统党的建设。 2. 抓好巡视巡察、主题教育反馈问题整改工作。

	会精神，持续推动中央、省、市关于青年和共青团工作决策部署落实落细，坚持凝聚青年、培育共识，坚持聚焦需求、服务大局，坚持纵深改革、从严治团，不断夯实党执政的青年群众基础，各项工作取得新进展。	强化思想引领、凝聚核心共识，着力夯实和加强党执政的青年基础	1. 坚持聚焦青少年思想政治引领主责主业。 2. 选树可亲可信可学的青少年榜样。 3. 不断扩大新媒体宣传的影响辐射力。
		听从党的号令、围绕中心大局，着力营造青年成才出彩的生动局面	1. 全团动员投身疫情防控。 2. 扶贫成效得到切实巩固。 3. 组织青年深入参与基层社会治理。
		强化服务意识、聚焦青年需求，切实增强青年群体的幸福感和获得感	1. 构建助力青年发展的规划体系。 2. 切实保护青少年合法权益。 3. 提升服务青年的能力和水平。
		推进纵深改革、夯实组织力量，着力发挥服务青年的桥梁纽带作用	1. 扎实做好审计反馈问题整改工作。 2. 不断拓宽联系服务青年的渠道。
		坚持党建引领、立足从严治团，着力全面推动共青团组织规范化建设	1. 推动“智慧团建”系统规范化运作。 2. 加强团员团干队伍管理。
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
团区委扶贫经费	坚持脱贫目标和现行扶贫标准，聚焦相对贫困村相对贫困人口，着力激发贫困人口内生动力，着力务实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实提高贫困人口获得感，如期完成脱贫攻坚任务。	驻镇帮扶干部出勤率	选派优秀干部到驻镇帮扶工作队，驻镇帮扶干部正常开展乡村振兴工作，在镇出勤率达100%
		精准扶贫档案归整完成率	及时完成精准扶贫档案归整工作，档案归整完成率达到100%
		领导开展专题调研达标率	单位一把手每年至少1次到帮扶地开展专题调研，分管领导专题调研次数每年不少于2次
团区委业务经费	1. 重点结合建国、少先队建队、成人宣誓等重要时	举办各类理想信念教育活动	≥5场

	<p>间节点，举办专题教育活动。推动来穗务工人员子女和困难家庭青少年群体的社会融入。举办七夕“缘聚天河”品牌活动，为青年搭建自我展示和寻找幸福的交流平台，让更多青年人才扎根天河发展。</p> <p>2. 推动共青团组织发展。推动“智慧团建”平台建设。开展青联各类活动、培训。加强团组织建设，充实基层团干队伍，常态化开展团干部培训。实施“一人一号”精准调控团青比例。积极推动团员注册成为志愿者。</p> <p>3. 打造青年志愿服务精品项目，带领青年参与共建共治共享。</p> <p>4. 联合区检察院、团石牌街工作委员会建立了广州市首个青少年社会法律服务中心，进一步增强了涉案青少年专业观护帮教力量，夯实涉案青少年群体观护帮教工作基础。</p>	举办来穗务工人员子女和困难家庭青少年群体活动	≥5场
		举办青年交友活动人数	≥150人
		组织培训、学习活动场次	≥10场
		收缴团费比例	≥85%
		在职团员实践志愿服务活动参与率	≥80%
		参与志愿服务时长	≥6万小时
		青年志愿服务的参与人次	≥2万人次
		开展涉案青少年个案辅导次数	≥35次
团区委购置类经费	<p>1. 以预防青少年违法犯罪为中心目标，以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线，依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系，形成“一中心，两主线，三阵地”的服务模式。</p> <p>2. 购置办公设备。</p>	志愿者培训	8次*16小时
		志愿者队伍人数	包括原有志愿者及新增志愿者管理，2.5小时/人*400人
		服务对象建档	4小时/个*100个
		服务规划、调研工作、成效报告等	4篇*240小时/篇
团市委经济和社会发展类项目	<p>以预防青少年违法犯罪为中心目标，以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线，依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系，形成“一中心，</p>	专业个案指标	<p>(1) 开“临界预防”、“矫正预防”个案数量不少于站点总个案量85%，结案率达40%；</p> <p>(2) 50个*7次*6小时</p>
		品牌项目指标	每个品牌项目开展8场活动，16次*32小时

	两主线，三阵地”的服务模式。	合适成年人队伍建设	队伍招募建立、培训、维系，每月8小时进行队伍建设管理工作，8小时/月*12月；
		合适成年人到场服务次数	4小时/次*5次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团广州市天河区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算577.38万元，较上年减少73.49万元，下降11.29%，主要原因是根据财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算577.38万元，较上年减少73.49万元，下降11.29%，主要原因是根据财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。其中：一般公共预算收入577.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算577.38万元，较上年减少73.49万元，下降11.29%，主要原因是根据财政部门关于“过紧日子”、压减支出的要求，对团区委一般性支出经费进行压减。其中：一般公共预算支出577.38万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，我委无部门转移支付

预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.58万元，较上年增加1.95万元，增长53.72%，主要原因是：1.公务车超过使用年限，设备老化，且较多零件损坏，故增加公务车运行费用；2.考虑到今年须召开五年一次的团代会，为统筹做好该项工作，故增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.20万元），较上年增加1.20万元，增长120%，主要原因是公务车超过使用年限，设备老化，且较多零件损坏，故增加公务车运行费用；

公务接待费预算3.38万元，较上年增加0.75万元，增长28.52%，主要原因是考虑到今年须召开五年一次的团代会，为统筹做好该项工作，故增加公务接待费。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排33.72万元，较上年增加6.47万元，增长23.74%，主要原因是人员支

出的政策性调整，计提福利费费用增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排117万元，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算114.90万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为80.48万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是两台台式电脑、一台打印机、一台碎纸机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
团市委经济和社会发展类项目	27.00	以预防青少年违法犯罪为中心目标，以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线，依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系，形成“一中心，两主线，三阵地”的服务模式。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	577.38	一、一般公共服务支出	453.38
（一）一般公共预算	577.38	二、农林水支出	63.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	61.00
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		

收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	577.38	本年支出合计	577.38
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	577.38	支出总计	577.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210203	购房补贴(住房改革 支出)	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	577.38	269.75	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.38	208.75	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	453.38	208.75	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	209.40	208.75	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	577.38	一、一般公共服务支出	453.38
二、政府性基金预算	0.00	二、农林水支出	63.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	61.00
本年收入合计	577.38	本年支出合计	577.38
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	577.38	支出总计	577.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
065001	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 我委无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	577.38	269.75	307.63	307.63	0.00
201	一、一般公共服务支出	453.38	208.75	244.63	244.63	0.00
20129	群众团体事务	453.38	208.75	244.63	244.63	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	209.40	208.75	0.65	0.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	243.98	0.00	243.98	243.98	0.00
213	二、农林水支出	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
21305	扶贫	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
221	三、住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我委无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	269.75	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	对个人和家庭的补助	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	商品和服务支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	工资福利支出	159.41	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	269.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	159.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	86.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	3.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.20
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.22
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	1.20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1.20
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	75.42
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	71.42

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	307.63	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
065001	团区委扶贫经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持脱贫目标和现行扶贫标准，聚焦相对贫困村相对贫困人口，着力激发贫困人口内生动力，着力务实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实提高贫困人口获得感，如期完成脱贫攻坚任务。	通过实施该项目，为驻镇帮镇扶村干部提供工作、食宿、交通等基本条件，改善工作环境提供必要保障；聘请工作队员；单位主管、分管领导到结对帮扶镇村开展调研；重大节日慰问困难群众保障经费。保障精准扶贫档案归整工作经费，及时总结经验，推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。	1. 选派优秀干部到驻镇帮扶工作队，驻镇帮扶干部正常开展乡村振兴工作，在镇出勤率达 100%； 2. 及时完成精准扶贫档案归整工作，档案归整完成率达到 100%； 3. 单位一把手每年至少 1 次到帮扶地开展专题调研，分管领导专题调研次数每年不少于 2 次。
065001	团区委购置类经费	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “青年地带”项目是为了进一步应对青少年服务诉求和问题的多样化以及青少年服务要求专业化和精细化的需求所成立的青少年服务的“专科医	1. 以预防青少年违法犯罪为中心目标，以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线，依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系，形成	志愿者培训≥8次*16小时；志愿者队伍人数，包括原有志愿者及新增志愿者管理，≥2.5小时/人*400人；服务对象建档≥4小时/个*100个；服务规划、调研工作、成效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												院”。旨在运用社会工作理念和方法加强青少年的教育、管理和服务,以专业化、个性化的方式解决青少年现实问题,挖掘青少年潜能,帮助青少年良好发展,并有效弥补现有学校教育“应试化”和社区服务“行政化”的不足,从深层次解决青少年成长就业过程中面临的各种问题。2.办公设备老化,购买办公设备。	“一中心,两主线,三阵地”的服务模式。 2.根据相关规定购买专用设备。	报告等≥4篇*240小时/篇;采购办公设备:两台台式电脑、一台打印机、一台碎纸机
065001	团区委业务工作经历费	140.98	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的十九大精神,深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想,切实保持和增强团的政治性、先进性和群众性,牢牢把握团的根本任	1.重点结合建国、少先队建队、成人宣誓等重要时间节点,举办专题教育活动。推动来穗务工人员子女和困难家庭青少年群体的社会融入。举办七夕“缘聚天河”品牌活动,	举办各类理想信念教育活动≥5场;举办来穗务工人员子女和困难家庭青少年群体活动≥5场;举办青年交友活动人数≥150人;组织培训、学习活动场次≥10场;收缴团

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>务、政治责任和工作主线，坚持围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，扎实推动各项工作全面进步全面过硬，以实际行动践行初心和使命。</p>	<p>为青年搭建自我展示和寻找幸福的交流平台，让更多青年人才扎根天河发展。</p> <p>2. 推动共青团组织发展。推动“智慧团建”平台建设。开展青联各类活动、培训。加强团组织建设，充实基层团干部队伍，常态化开展团干部培训。实施“一人一号”精准调控团青比例。积极推动团员注册成为志愿者。</p> <p>3. 打造青年志愿服务精品项目，带领青年参与共建共治共享。</p> <p>联合区检察院、团石牌街工作委员会建立了广州市首个青少年社会法律服务中心，进一步增强了涉案青少年专业观护帮教力量，夯实涉案青少年</p>	<p>费比例≥85%;在团员青年实践志愿服务活动参与率≥80%;参与志愿服务时长≥6万小时;青年志愿服务的参与人次≥2万人次;开展涉案青少年个案辅导次数≥35次</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													群体观护帮教工作基础。	
065001	团市委经济和社会 发展类项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>“青年地带”项目是为了进一步应对青少年服务诉求和问题的多样化以及青少年服务要求专业化和精细化的需求所成立的青少年服务的“专科医院”。旨在运用社会工作理念和方法加强青少年的教育、管理和服务,以专业化、个性化的方式解决青少年现实问题,挖掘青少年潜能,帮助青少年良好发展,并有效弥补现有学校教育“应试化”和社区服务“行政化”的不足,从深层次解决青少年成长就业过程中面临的各种问题。</p>	<p>以预防青少年违法犯罪为中心目标,以打造品牌项目与涉案青少年深度辅导为两条主线,依托社区、校园和公检法司三大阵地形成预防青少年违法犯罪服务体系,形成“一中心,两主线,三阵地”的服务模式。</p>	<p>专业个案指标:(1)开“临界预防”、“矫正预防”个案数量不少于站点总个案量 85%,结案率达 40%;(2) 50 个*7 次*6 小时;品牌项目指标:每个品牌项目开展 8 场活动,16 次*32 小时;合适成年人队伍建设:队伍招募建立、培训、维系,每月 8 小时进行队伍建设管理工作,8 小时/月*12 月;合适成年人到场服务次数 4 小时/次*5 次</p>

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
06500 1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 我委不存在转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	33.72	33.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.58	5.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.38	3.38	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	其中：货物类						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	服务类						114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	中国共产主义青年团 广州市天河区委员会						117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	基本支出						6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	日常公用经费（政府 采购）	采购两台电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	日常公用经费（政府 采购）	采购复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	日常公用经费（政府 采购）	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
065001	日常公用经费（政府 采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	日常公用经费（政府 采购）	审计服务	审计服务	C0803	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	日常公用经费（政府 采购）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	项目支出						110.15	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委购置类经费						76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委购置类经费	采购碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委购置类经费	“青年地带”服 务项目	社会服务	C1902	1	项	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委购置类经费	采购打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委业务工作经费						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委业务工作经费	印刷服务（证书 等）	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
065001	团区委业务经费	印刷服务（报 刊、证书等）	印刷服务	C081401	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团市委经济和社会发 展类项目						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	市委经济和社会发 展类项目	“青年地带”服 务项目	社会服务	C1902	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产主义青年团广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	项目支出					103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	中国共产主义青年团广州市天河区委员会					103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团区委购置类经费					76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	“青年地带”服务经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	团市委经济和社会发展改革类项目					27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无